

ООО «Контрол»
ОГРН 1046603564677 ИНН 6670072121 КПП 667001001
620062, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.105, оф. 210
р/с 40702810001250141123 в «ЭКСПОБАНК» АО
к/с 30101810345250000460, БИК 044525460

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Общие сведения об организации:

Наименование организации (полное) - Общество с ограниченной ответственностью «Контрол», (краткое) ООО «Контрол».

Организационно правовая форма организации: общество с ограниченной ответственностью.

Адрес (местонахождение) организации: г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр.105, офис 210.

Телефон (343) 386-09-08.

Основной вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.2). Приоритетное направления деятельности организации – Сдача внаем собственного недвижимого имущества. Директор руководит текущей деятельностью ООО «Контрол».

Предприятие не подлежит обязательному аудиту.

Дочерних организаций нет.

Обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об учетной политике в целях бухгалтерского учета.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета.

2.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2.2. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Контрол» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2.3. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.4. В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что организация не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

2.5. Основные средства:

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются в Электронной таблице «Учет малоценных ОС», а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается с учетом срока их использования на момент приобретения.

2.6. Учет материально-производственных запасов:

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости единицы каждого вида.

2.7. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам:

Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

2.8. Учет доходов и расходов:

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности производить с применением сч.20 «Основное производство». Списание сч.20 «Основное производство» в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в дебет счета 90 «Продажи».

3. Иная информация:

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				переклассифицировано				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	11 785	(6 639)	-	-	(525)	-	-	-	-	-	-	-	11 785	(7 154)
	За 2024 г.	11 785	-6 114	-	-	(525)	-	-	-	-	-	-	-	11 785	6 639
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	10 012	(6 264)	-	-	(377)	-	-	-	-	-	-	-	10 012	(6 642)
	За 2024 г.	10 012	(5 887)	-	-	(377)	-	-	-	-	-	-	-	10 012	(6 264)
Сооружения	За 2025 г.	857	-272	-	-	-86	-	-	-	-	-	-	-	857	-358
	За 2024 г.	857	-186	-	-	-86	-	-	-	-	-	-	-	857	-272
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	611	-86	-	-	-61	-	-	-	-	-	-	-	611	-147
	За 2024 г.	611	-25	-	-	-61	-	-	-	-	-	-	-	611	-86
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	19	(17)	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	19	(18)
	За 2024 г.	19	-16	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	19	(17)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-
	За 2024 г.	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-
в том числе:															
Земельные участки	За 2025 г.	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-
	За 2024 г.	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	4 621	Амортизируемые основные средства - всего	5 146	Неамортизируемые основные средства - всего	5 671
в том числе:						
	Здания	3 370	3 748	4 125		
Сооружения		500	585	671		
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1	2	3		
Машины и оборудование (кроме офисного)		464	525	586		
	Неамортизируемые основные средства - всего	286	286	286		
в том числе:						
	Земельные участки	286	286	286		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	0	-	120	(1 983)	-	-	-	-1510	3 373	-
	За 2024 г.	5 134	-	101	-	-	-	-	-5235	0	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	0	-	120	(1 983)	-	-	-	-1510	3 373	-
	За 2024 г.	5 134	-	101	-	-	-	-	-5235	0	-
Итого	За 2025 г.	0	-	120	(1 983)	-	-	-	-1510	3 373	-
	За 2024 г.	5 134	-	101	-	-	-	-	-5235	0	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5236	-	-	-	-	-	-	-5236	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	5236	5236	-
в том числе: Краткосрочные займы	За 2025 г.	5236	-	-	-	-	-	-	-5236	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	5236	5236	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	218	-	57	-	-58	-	-	-	217	-
	За 2024 г.	164	-	74	-	-19	-	-	-	218	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	124	-	0	-	0	-	-	-	124	-
	За 2024 г.	89	-	35	-	-	-	-	-	124	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	72	-	57	-	-46	-	-	-	83	-
	За 2024 г.	65	-	26	-	-19	-	-	-	72	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	22	-	-	-	-12	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	9	-	13	-	-	-	-	-	22	-
Итого	За 2025 г.	5454	-	57	-	-58	-	-	-5236	217	-
	За 2024 г.	164	-	74	-	-19	-	-	5236	5454	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)					
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	455 410	213 48	- -	- -	0 -3	- -	668 455
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	418 370	136 48	- -	- -	- -	- -	554 418
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	60 -	- -	- -	- -	- -	60 -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	37 40	17 -	- -	- -	- (3)	- -	54 37
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	455 410	213 48	- -	- -	0 -3	- -	668 455

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 385	1 153
Затраты на оплату труда	2 864	2 290
Отчисления на социальные нужды	617	456
Амортизация	525	525
Прочие затраты	240	240
Итого по элементам	5 631	4 664
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 631	4 664

Директор ООО "Контрол"

10.03.2026г.



Ивашина М.В.